

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	113,976,570	0	68,421,363	86,966,097	95,431,836	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	113,976,570	0	68,421,363	86,966,097	95,431,836	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	38,179,846	0	300,000	0	38,479,846	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPO A PROVEE	1,435,450	0	0	0	1,435,450	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	36,577,600	0	300,000	0	36,877,600	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	166,796	0	0	0	166,796	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	68,421,363	68,421,363	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	64,879,285	64,879,285	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	3,542,078	3,542,078	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	91,863,245	0	0	0	91,863,245	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	7,054,353	0	0	0	7,054,353	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	22,300,274	0	0	0	22,300,274	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	47,513,260	0	0	0	47,513,260	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	14,850,953	0	0	0	14,850,953	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT.P	144,405	0	0	0	144,405	0
145-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO POR	12,254,833	0	0	0	12,254,833	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	12,254,833	0	0	0	12,254,833	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	15,908,561	0	0	0	15,908,561
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.D	0	1,097,440	0	0	0	1,097,440
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	4,680,019	0	0	0	4,680,019
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.D	0	5,733,292	0	0	0	5,733,292
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC-ACUMUL.D	0	4,397,810	0	0	0	4,397,810
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	49,229,927	21,677,335	22,524,664	0	50,077,256
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	27,987,353	12,297,780	12,333,161	0	28,022,734
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,879,382	3,640,748	3,170,587	0	5,409,221
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	15,363,192	5,738,807	7,020,916	0	16,645,301
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	20,327,720	87,513,426	87,513,426	0	20,327,720
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	84,668,858	84,668,858	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	1,369,095	1,369,095	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	20,327,720	1,475,473	1,475,473	0	20,327,720
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	0	1,475,473	0	1,475,473	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	0	1,475,473	0	1,475,473	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	92,057,518	0	0	0	92,057,518
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	17,649,264	0	0	0	17,649,264	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	21,009,768	0	0	0	21,009,768
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	88,697,014	0	0	0	88,697,014
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	188,662,794	0	68,421,363	0	257,084,157
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	188,662,794	0	68,421,363	0	257,084,157
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	16,004,704	0	0	0	16,004,704
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	16,004,704	0	0	0	16,004,704
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	91,904,222	0	84,668,858	0	176,573,080	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	40,689,211	0	38,753,698	0	79,442,909	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	26,623,557	0	26,283,623	0	52,907,180	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	24,591,454	0	19,631,537	0	44,222,991	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	33,195,945	0	1,369,095	0	34,565,040	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,306,221	0	0	0	1,306,221	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,256,000	0	0	0	1,256,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	30,240,319	0	345,695	0	30,586,014	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	362,703	0	0	0	362,703	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	30,702	0	1,023,400	0	1,054,102	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	816,563	0	0	0	816,563	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	816,563	0	0	0	816,563	0
	TOTAL	399,840,488	399,840,488	333,846,913	333,846,913	469,109,180	469,109,180

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____